

金融系统执法执纪 文件汇编

(1995-1996)

中央金融纪律检查工作委员会
监察部驻金融系统监察局 编

中国金融出版社

金融系统执法执纪 文件汇编

(1995—1996)

中央金融纪律检查工作委员会
监察部驻金融系统监察局 编

中国金融出版社

责任编辑:刘小平

封面设计:三土图文

责任校对:潘 洁

责任印制:裴 刚

图书在版编目(CIP)数据

金融系统执法执纪文件汇编.1995~1996/中央
金融纪律检查工作委员会,监察部驻金融系统监察
局编.-北京:中国金融出版社,1999

ISBN 7-5049-2264-1

I.金… II.①中… ②监… III.金融-行政管
理-文件-汇编-中国-1995~1996 IV.D922.280.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 55971 号

出版 **中国金融出版社**
发行
社址 北京广安门外小红庙南里 3 号
邮码 100055
经销 新华书店
印刷 丰华印刷厂
开本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印张 40
字数 695 千
版次 2000 年 1 月第 1 版
印次 2000 年 1 月第 1 次印刷
印数 1—5100
定价 55.00 元
如出现印装错误请与印刷装订厂调换

编辑说明

随着金融体制改革的深化,金融系统党的关系实行了垂直管理,经营业务实行了银行、证券、保险分业管理,金融纪检监察部门的工作范围更宽了,工作职责更重了,工作难度也更大了。为了使金融系统纪检监察干部适应工作需要,我们编辑了《金融系统执法执纪文件汇编》。本《汇编》主要收集了有关金融系统(包括银行、证券、保险)机构管理和从业人员行为规范的法律、法规、规章性文件,作为金融纪检监察部门执法监察、执纪办案的法规依据。

本《汇编》按法规文件的制定部门编排:一、中共中央、全国人大、国务院颁发的有关法律法规;二、中纪委、监察部有关的规章制度;三、中国人民银行及有关部委有关的规章制度;四、中国证监会有关的规章制度;五、中国保监会有关的规章制度;六、国家外汇管理局有关的规章制度;七、中央金融工委、中央金融纪工委、监察局有关的规章制度等七大部分。

本《汇编》按年度编辑成册:1979年—1992年合订为第一册;1993年—1994年合订为第二册;1995年—1996年合订为第三册;1997年为第四册;1998年为第五册。以后将按年度继续编发。

本《汇编》在金融系统内部发行。由于所选的法规文件中有一些机密或秘密文件,请妥善保管,防止泄密。凡未经公开发表的文件,不得公开引用或对外发表。

中央金融纪律检查工作委员会
监察部驻金融系统监察局

目 录

中共中央、全国人大、国务院颁发的有关法律法规

中共中央关于印发《中国共产党党员权利保障条例 (试行)》的通知 (1995年1月7日 中发[1995]3号)	3
附件:中国共产党党员权利保障条例(试行)	3
中共中央关于印发《党政领导干部选拔任用工作暂 行条例》的通知 (1995年2月9日 中发[1995]4号)	10
附件:党政领导干部选拔任用工作暂行条例	10
全国人民代表大会常务委员会关于惩治违反公司法 的犯罪的决定 (1995年2月28日第八届全国人民代表大会常 务委员会第十二次会议通过)	21
中华人民共和国中国人民银行法 (1995年3月18日第八届全国人民代表大会常 务委员会第三次会议通过)	24
中共中央办公厅、国务院办公厅关于对党和国家机 关工作人员在国内交往中收受的礼品实行登记制 度的规定 (1995年4月30日 中办发[1995]7号)	30
中华人民共和国商业银行法 (1995年5月10日第八届全国人民代表大会常 务委员会第十三次会议通过)	32
中华人民共和国票据法 (1995年5月10日第八届全国人民代表大会常	

务委员会第十三次会议通过).....	45
附件:关于施行《中华人民共和国票据法》有关问 题的通知.....	58
中华人民共和国保险法 (1995年6月30日第八届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议通过).....	62
中华人民共和国担保法 (1995年6月30日第八届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议通过).....	82
全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融犯 罪的决定 (1995年6月30日第八届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议通过).....	95
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定 (1995年11月2日国务院第三十七次常务会议 通过 1995年12月25日中华人民共和国国务 院令第189号发布).....	101
国务院关于坚决打击骗取出口退税 严厉惩治金融 和财税领域违法乱纪行为的决定 (1996年1月26日 国发[1996]4号).....	106
中华人民共和国外汇管理条例 (1996年1月29日中华人民共和国国务院第193 号令公布 根据1997年1月14日《国务院关于 修改〈中华人民共和国外汇管理条例〉的决定》修 正).....	110
国务院批转国务院证券委员会、中国证券监督管理 委员会关于进一步加强期货市场监管工作请示的 通知 (1996年2月23日 国发[1996]10号).....	117
附件:关于进一步加强期货市场监管工作的请示	117
中华人民共和国行政处罚法 (1996年3月17日第八届全国人民代表大会第 四次会议通过).....	120
国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非	

法集资等活动的通知 (1996年8月5日 国办发[1996]33号)	130
---	-----

中共中央纪委、监察部有关的规章制度

中共中央纪委关于对《中国共产党纪委检查机关案件检查工作条例》第二十八条第七项如何理解的答复 (1995年1月18日 中纪法复[1995]1号)	133
中共中央纪委关于对犯错误党员免予党纪处分的批准权限问题的答复 (1995年1月18日 中纪法复[1995]2号)	135
中共中央纪委关于对《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》中“征求同级党委意见”的规定如何理解的答复 (1995年1月18日 中纪法复[1995]3号)	136
中共中央纪委、中共中央组织部关于党员隐瞒入党前的错误行为如何处理问题的答复 (1995年3月1日 中纪法复[1995]5号)	137
中共中央纪委关于党政机关县(处)级以上领导干部廉洁自律补充规定的实施和处理意见 (1995)年4月14日 中纪发[1995]5号)	138
中共中央纪委办公厅关于中共中央纪委监察部机关工作人员不准接受可能对公正执行公务有影响的宴请和不准参加用公款支付的营业性场所娱乐活动的具体规定 (1995年4月22日 中纪办发[1995]2号)	141
中共中央纪委关于印发《关于国有企业领导干部廉洁自律“四条规定”的实施和处理意见》的通知 (1995年5月11日 中纪发[1995]7号)	143
附件:关于国有企业领导干部廉洁自律“四条规定”的实施和处理意见	143
关于国有企业实行业务招待费使用情况向职代会报告制度的规定	

(1995 年 5 月 17 日 监察部、国家经贸委、全国总工会印发)	146
中共中央纪委办公厅关于共产党员接受异性按摩应如何处理的答复	
(1995 年 5 月 22 日 中纪办[1995]84 号)	147
中共中央纪委、监察部关于保护检举、控告人的规定	
(1996 年 2 月 15 日)	148
中共中央纪委关于印发《关于党政机关县(处)级以上党员领导干部违反廉洁自律规定购买、更换小汽车行为的党纪处理办法》的通知	
(1996 年 8 月 26 日 中纪发[1996]15 号)	151
附件:关于党政机关县(处)级以上党员领导干部违反廉洁自律规定购买、更换小汽车行为的党纪处理办法	151

中国人民银行及有关部委有关的规章制度

关于印发《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》的通知	
(1995 年 3 月 8 日 银发[1995]43 号)	157
附件:关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定	157
关于颁布《关于禁止工作人员参加可能对公正执行公务有影响的宴请的规定(试行)》的通知	
(1995 年 3 月 8 日 银发[1995]48 号)	160
附件:关于禁止工作人员参加可能对公正执行公务有影响的宴请的规定(试行)	160
中国人民银行关于禁止金融机构随意开展境外衍生工具交易业务的通知	
(1995 年 3 月 29 日 银发[1995]81 号)	162
关于外商投资举办投资性公司的暂行规定	
(1995 年 4 月 4 日 对外贸易经济合作部发布)	163
关于颁布《关于禁止工作人员参加用公款支付的营业性歌厅、舞厅、夜总会等娱乐活动的规定(试行)》	

的通知	
(1995 年 4 月 10 日 银发[1995]101 号)	166
附件:关于禁止工作人员参加用公款支付的营业性	
歌厅、舞厅、夜总会等娱乐活动的规定(试行)	167
设立境外中国产业投资基金管理办法	
(1995 年 8 月 11 日国务院批准 1995 年 9 月 6	
日中国人民银行发布)	168
国际收支统计申报办法	
(1995 年 9 月 14 日 中国人民银行行长令第 2 号)	172
中国人民银行关于印发《关于对金融机构重大经济	
犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定	
》的通知	
(1995 年 9 月 15 日 银发[1995]261 号)	174
附件:关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领	
导责任人员行政处分的暂行规定	174
财政部关于修订金融保险企业有关外币业务财务制	
度的通知	
(1995 年 9 月 15 日 财商字[1995]454 号)	177
最高人民法院印发《关于审理期货纠纷案件座谈会	
纪要》的通知	
(1995 年 10 月 27 日 法发[1995]140 号)	178
附件:最高人民法院关于审理期货纠纷案件座谈	
会纪要	178
中国人民银行会计年终决算实施办法	
(1995 年 10 月 31 日 银传[1995]82 号)	184
中国人民银行关于印发《金融统计管理规定》的通知	
(1995 年 12 月 3 日 银发[1995]323 号)	190
附件:金融统计管理规定	190
中国人民银行关于印发《贷款证管理办法》的通知	
(1995 年 12 月 4 日 银发[1995]322 号)	197
附件:贷款证管理办法	198
中国人民银行关于印发《在华外资银行设立分支机	
构暂行办法》的通知	
(1996 年 1 月 4 日 银发[1996]6 号)	203

附件:在华外资银行设立分支机构暂行办法	203
中国人民银行关于印发《信用卡业务管理办法》的通知	
(1996年1月26日 银发[1996]27号)	205
附件:信用卡业务管理办法	205
中国人民银行会计司转发财政部《关于人民银行罚	
款收入处理问题的复函》的通知	
(1996年1月31日 银会计[1996]012号)	214
附件:财政部关于人民银行罚款收入处理问题的	
复函	214
中国人民银行关于颁布《制止存款业务中不正当竞	
争行为的若干规则》的联合通知	
(1996年2月14日 银发[1996]66号)	216
附件:制止存款业务中不正当竞争行为的若干规	
则	216
中国人民银行会计司关于增设部分财务账户的通知	
(1996年4月2日 银会计[1996]024号)	218
中国人民银行关于下发《典当行管理暂行办法》的通	
知	
(1996年4月3日 银发[1996]119号)	220
附件:典当行管理暂行办法	221
中国人民银行关于进一步加强彩票市场管理的通知	
(1996年4月8日 银发[1996]122号)	227
中国人民银行关于印发《外国金融机构驻华代表机	
构管理办法》的通知	
(1996年4月29日 银发[1996]149号)	229
附件:外国金融机构驻华代表机构管理办法	229
中国人民银行关于印发《外资银行结汇、售汇及付汇	
业务实施细则》的通知	
(1996年6月18日 银发[1996]202号)	234
附件:外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则	234
中国人民银行关于印发《结汇、售汇及付汇管理规	
定》的通知	
(1996年6月20日 银发[1996]210号)	238

附件:结汇、售汇及付汇管理规定	238
关于印发《城市信用合作社联合社管理规定》的通知	
(1996年6月20日 银发[1996]213号)	246
附件:城市信用合作社联合社管理规定	246
贷款通则	
(1996年6月28日 中国人民银行令1996年2号)	253
中国人民银行关于印发《主办银行管理暂行办法》的通知	
(1996年6月29日 银发[1996]221号)	267
附件:主办银行管理暂行办法	267
中国人民银行关于禁止金融机构进入期货市场的通知	
(1996年7月16日 银发[1996]240号)	272
中国人民银行关于转发《国务院批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知》的通知	
(1996年7月23日 银发[1996]244号)	273
附件1:国务院批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知	274
附件2:关于进一步做好证券回购债务清偿工作的请示	275
中国人民银行关于印发《境内机构对外担保管理办法》的通知	
(1996年8月21日 银发[1996]302号)	278
附件:境内机构对外担保管理办法	278
中国人民银行关于印发《金融机构高级管理人员任职资格管理暂行规定》的通知	
(1996年9月13日 银发[1996]327号)	282
附件:金融机构高级管理人员任职资格管理暂行规定	282
中国人民银行关于印发《企业集团财务公司管理暂行办法》的通知	
(1996年9月27日 银发[1996]355号)	289

附件:企业集团财务公司管理暂行办法	289
中国人民银行、财政部关于印发《粮棉油政策性收购 资金供应和管理规定》的通知 (1996年10月20日 银发[1996]392号)	299
附件:粮棉油政策性收购资金供应和管理规定	299
中国人民银行关于下发《中国人民银行金银收购管 理暂行办法》的通知 (1996年10月25日 银发[1996]374号)	304
附件:中国人民银行金银收购管理暂行办法	304
中国人民银行关于印发《商业银行授权、授信管理暂 行办法》的通知 (1996年11月11日 银发[1996]403号)	310
附件:商业银行授权、授信管理暂行办法	311
银行间外汇市场管理暂行规定 (1996年11月29日 银发[1996]423号)	318
审计署关于中央银行财务审计实施办法 (1996年12月5日 审金发[1996]332号)	322
财政部、中国证券监督管理委员会关于印发《会计师 事务所、注册会计师从事证券相关业务许可证管 理暂行办法》的通知 (1996年2月15日 财会协字[1996]11号)	325
附件:会计师事务所、注册会计师从事证券相关业 务许可证管理暂行办法	325

国务院证券委员会、中国证券监督 管理委员会有关的规章制度

中国证券监督管理委员会、财政部关于印发《国债期 货交易管理暂行办法》的通知 (1995年2月23日 证监发字[1995]22号)	333
附件:国债期货交易管理暂行办法	333
中国证券监督管理委员会关于加强国债期货交易风 险控制的紧急通知 (1995年2月26日 证监发字[1995]23号)	344

中国证券监督管理委员会关于加强风险管理、从严处理违规行为的通知 (1995年3月4日 证监发字[1995]29号)	345
中国证券监督管理委员会关于落实国债期货交易保证金规定的紧急通知 (1995年3月30日 证监发字[1995]47号)	346
国务院证券委员会关于下发《证券业从业人员资格管理暂行规定》的通知 (1995年4月18日 证委发[1995]6号)	348
附件:证券从业人员资格管理暂行规定	348
中国证券监督管理委员会关于要求各国债期货交易场所进一步加强风险管理的通知 (1995年5月15日 证监发字[1995]60号)	356
中国证券监督管理委员会关于严格控制风险、从严查处违规行为的紧急通知 (1995年5月18日 证监发字[1995]63号)	357
国务院证券委员会、中国人民银行、最高人民检察院关于加强证券从业人员犯罪预防工作的通知 (1995年6月9日 证委发[1995]11号)	358
中国证券监督管理委员会关于停止公布自行制订的现货采集价和禁止使用非实物交割方式的通知 (1995年9月6日 证监发字[1995]139号)	361
中国证券监督管理委员会关于加强定点交割仓库管理的通知 (1995年9月8日 证监发字[1995]140号)	362
中国证券监督管理委员会关于印发《关于期货交易所进行会员制改造的意见》的通知 (1995年9月11日 证监发字[1995]146号)	363
附件:关于期货交易所进行会员制改造的意见	363
中国证券监督管理委员会关于进一步控制期货市场风险、严厉打击操纵市场行为的通知 (1995年10月24日 证监发字[1995]163号)	365
中国证券监督管理委员会关于转发《关于上海证券市场信息传播管理的若干规定》的通知	

(1995 年 11 月 13 日 证监发字[1995]174 号)·····	367
附件:关于上海证券市场信息传播管理的若干规定 ·····	367
中国证券监督管理委员会关于严格限制期货交易所 开设异地同步交易点的通知	
(1995 年 12 月 28 日 证监发字[1995]209 号)·····	370
中国证券监督管理委员会关于证券交易所期货交易 所做好审计工作的通知	
(1996 年 1 月 2 日 证监发字[1996]1 号)·····	372
中国证券监督管理委员会关于禁止股票发行中不正 当行为的通知	
(1996 年 1 月 25 日 证监发字[1996]21 号)·····	373
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司股东大 会的通知	
(1996 年 2 月 10 日 证监发字[1996]22 号)·····	374
中国证券监督管理委员会关于各期货交易所建立 “市场禁止进入制度”的通知	
(1996 年 3 月 5 日 证监发字[1996]35 号) ·····	376
中国证券监督管理委员会关于授权地方证券、期货 监管部门行使部分监管职责的决定	
(1996 年 3 月 21 日 证监发字[1996]48 号)·····	378
中国证券监督管理委员会关于规范企业债券在证券 交易所上市交易等有关问题的通知	
(1996 年 4 月 5 日 证监发字[1996]52 号) ·····	381
中国证券监督管理委员会关于加强对上市公司董 事、监事、经理持有本公司股份管理的通知	
(1996 年 4 月 22 日 证监发字[1996]54 号)·····	383
国务院证券委员会关于发布《股份有限公司境内上 市外资股规定的实施细则》的通知	
(1996 年 5 月 3 日 证委发[1996]9 号)·····	384
附件:股份有限公司境内上市外资股规定的实施 细则 ·····	384
中国证券监督管理委员会关于对操纵期货市场行为 认定和处罚的规定的通知	

(1996 年 5 月 6 日 证监发字[1996]57 号)	391
附件:关于对操纵期货市场行为认定和处罚的规 定	391
中国证券监督管理委员会关于加强对地方报刊及其 他媒体传播证券期货市场信息的监管的通知 (1996 年 5 月 29 日 证监发字[1996]64 号)	393
中国证券监督管理委员会关于加强对证券、期货交易 所稽查工作的通知 (1996 年 6 月 11 日 证监发字[1996]67 号)	395
国务院证券委员会关于发布《证券经营机构股票承 销业务管理办法》的通知 (1996 年 6 月 17 日 证委发[1996]18 号)	398
附件:证券经营机构股票承销业务管理办法	398
中国证券监督管理委员会关于严格管理 B 股开户问 题的通知 (1996 年 6 月 28 日 证监发字[1996]75 号)	407
中国证券监督管理委员会关于严格管理 B 股开户问 题的通知 (1996 年 6 月 28 日 证监发字[1996]76 号)	408
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司行为若 干问题的通知 (1996 年 7 月 24 日 证监上字[1996]7 号)	409
中国证券监督管理委员会关于加强对股票发行市场监 管工作的通知 (1996 年 7 月 26 日 证监发字[1996]130 号)	411
中国证券监督管理委员会关于坚决制止股票发行中 透支等行为的通知 (1996 年 8 月 22 日 证监发字[1996]169 号)	412
中国证券监督管理委员会关于进一步加强对期货经 纪机构监管工作的通知 (1996 年 9 月 24 日 证监期字[1996]11 号)	413
中国证券监督管理委员会关于发布《境内及境外证 券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定》 的通知	

(1996 年 10 月 23 日 证监[1996]5 号).....	416
附件:境内及境外证券经营机构从事外资股业务 资格管理暂行规定	416
中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营机构 证券自营业务管理办法》的通知 (1996 年 10 月 23 日 证监[1996]6 号).....	422
附件:证券经营机构证券自营业务管理办法	422
中国证券监督管理委员会关于严禁操纵证券市场行 为的通知 (1996 年 10 月 31 日 证监[1996]7 号).....	429
中国证券监督管理委员会关于防范运作风险、保障 经营安全的通知 (1996 年 11 月 24 日 证监机字[1996]3 号).....	431
中国证券监督管理委员会关于加强对上市公司临时 报告审查的通知 (1996 年 12 月 2 日 证监上字[1996]26 号).....	433
附件:证券交易所、指定报刊对上市公司临时报告 进行形式审查时应注意的重点事项	434
中国证券监督管理委员会关于上市公司发布澄清公 告若干问题的通知 (1996 年 12 月 13 日 证监上字[1996]28 号)	436
中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司检查 制度实施办法》的通知 (1996 年 12 月 21 日 证监上字[1996]33 号)	438
附件:上市公司检查制度实施办法	438
中国证券监督管理委员会关于规范期货经纪公司接 受出资若干问题的通知 (1996 年 12 月 23 日 证监期字[1996]16 号)	441
中国证券监督管理委员会关于股票发行工作若干规 定的通知 (1996 年 12 月 26 日 证监[1996]12 号)	442
中国证券监督管理委员会关于股票发行与认购方式 的暂行规定的通知 (1996 年 12 月 26 日 证监发字[1996]423 号).....	446

附件:关于股票发行与认购方式的暂行规定	446
---------------------------	-----

中国人民保险(集团)公司有关的规章制度

中国人民保险公司关于印发《中国人民保险(集团) 公司海外机构管理暂行规定》等四个管理办法的 通知 (1995 年 12 月 1 日 保发[1995]198 号)	455
附件 1:中国人民保险(集团)公司海外机构管理 暂行规定	455
附件 2:中国人民保险(集团)公司海外机构财务 管理暂行规定	461
保险管理暂行规定 (1996 年 7 月 25 日 银发[1996]255 号)	467
附件:主要险种名单	480
中保财产保险有限公司关于印发《中保财产保险有 限公司人民币调剂资金管理办法》的通知 (1996 年 8 月 19 日 保财发[1996]6 号)	482
附件:中保财产保险有限公司人民币调剂资金管 理办法	482
中保财产保险有限公司关于印发《中保财产保险有 限公司外汇资金管理办法》的通知 (1996 年 8 月 19 日 保财发[1996]8 号)	484
附件:中保财产保险有限公司外汇资金管理办法	484
中保财产保险有限公司关于印发《中保财产保险有 限公司分险核算办法》的通知 (1996 年 8 月 19 日 保财发[1996]9 号)	486
附件:中保财产保险有限公司分险核算办法	486
中保财产保险有限公司关于印发《中保财产保险有 限公司统计制度(暂行)》的通知 (1996 年 9 月 4 日 保财发[1996]18 号)	490
附件:中保财产保险有限公司统计制度(暂行)	490
中保财产保险有限公司农业保险部关于印发《关于 目前加强养殖业保险业务管理的若干意见》的通	